

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

| ENTRATE | STANZIAMENTO | RISCOSSO | RISCOSSO 31/12 | SPESE | STANZIAMENTO | PAGATO | PAGATO 31/12 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 332.724,08 | 332.724,08 | 332.724,08 | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 510,00 | 0,00 | 510,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 387.557,50 | 187.599,96 | 386.157,50 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 414.188,39 | 55.356,48 | 414.188,39 | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 43.098,55 | 15.451,03 | 43.098,55 | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 130.129,51 | 0,00 | 130.129,51 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 24.179,77 | 11.525,79 | 24.179,77 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 587.926,45 | 70.807,51 | 587.926,45 | Totale spese finali | 411.737,27 | 199.125,75 | 410.337,27 |
| Titolo 6 - Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso Prestiti | 34.312,85 | 17.175,44 | 34.312,85 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 257.236,43 | 91.639,88 | 257.236,43 | Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 270.891,68 | 108.051,63 | 270.891,68 |
| Totale titoli | 1.035.162,88 | 162.447,39 | 1.035.162,88 | Totale titoli | 906.941,80 | 324.352,82 | 905.541,80 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 1.367.886,96 | 495.171,47 | 1.367.886,96 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 906.941,80 | 324.352,82 | 905.541,80 |
| | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale | 460.945,16 | 170.818,65 | 462.345,16 | | | | |